

QUADRO RESUMO

São Paulo, 12 de março de 2025.

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Assunto: Prestação de Contas Anual – 2024

Referência: Instrução Normativa 01/2024, artigo 138, inciso XV

O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI-SP, na qualidade de Organização Social de Saúde, gestor do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CARAGUATATUBA – AME CARAGUATATUBA**, encaminha por meio deste, a conciliação bancária referente ao mês de julho, acompanhada dos extratos bancários correspondentes às movimentações financeiras realizadas no período de agosto a dezembro de 2024.

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.6388-7	2.937,24
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	506,47
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.6388-7	183.464,22
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	10.758,72
SUB TOTAL		197.666,65
TOTAL		197.666,65

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...

Paulo Roberto Simon Carrion

Gerente de Controladoria



AME CARAGUATATUBA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022				
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.84	5990-0	Banco do Brasil	506,47	
1.1.1.2.85	13.006388-7	Santander	2.937,24	
Total			3.443,71	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.83	5990-0	Banco do Brasil	10.758,72	6.266,36
1.1.1.3.84	13.006388-7	Santander	183.464,22	6.464,73
Total			194.222,94	12.731,09
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			197.666,65	12.731,09
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			197.666,65	12.731,09
DIFERENÇA:			-	-

ELABORADO POR:	CONFERIDO POR:	APROVADO POR:
Sue Elen de Souza Pereira Analista Contábil	Tatiana Rodrigues dos Santos Coordenadora Contábil	Tatiana Rodrigues dos Santos Coordenadora Contábil



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209545884031
02/09/2024 10:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			833,41 C
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.944	1.970.575,18 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.970.900,00 D	508,59 C
15/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.140.043.637	611,53 C	1.120,12 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
29/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	773,21 C	
29/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.280.190.927	75.395,06 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
29/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	75.400,00 D	
29/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	7,65 D	
29/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	765,56 D	1.115,18 C
30/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
30/08/2024		0000	13105 438	TED	83.001	2.000.000,00 D	1.115,18 C
033 0220 061687356003406 SERVICO S C C							
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.115,18 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208292006481
02/09/2024 08:50:15

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	78.098,35				16.436,354537		
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.970.900,00				414.171,637256	4,758655163	430.607,991793
29/08/2024	APLICAÇÃO	75.400,00				15.732,729808	4,792556722	446.340,721601
29/08/2024	RESGATE	773,21				161,335597	4,792556722	446.179,386004
	Aplicação 05/07/2024	773,21				161,335597		
30/08/2024	RESGATE	2.000.000,00				417.154,775211	4,794383569	29.024,610793
	Aplicação 05/07/2024	78.028,68				16.275,018940		
	Aplicação 06/08/2024	1.921.971,32				400.879,756271		
30/08/2024	SALDO ATUAL	139.155,12				29.024,610793		29.024,610793

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.098,35
APLICAÇÕES (+)	2.046.300,00
RESGATES (-)	2.000.773,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.529,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.529,98
SALDO ATUAL =	139.155,12

Valor da Cota	
31/07/2024	4,751561282
30/08/2024	4,794383569

Rentabilidade	
No mês	0,9012
No ano	7,4135
Últimos 12 meses	11,6882

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 08h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			3.510,61
01/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010801	-16.373,63	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310801	-2.021,20	3.115,78
02/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.600,00	
02/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300802	-1.805,30	
02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310802	-5.891,09	3.019,39
05/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.200,00	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030805	-885,00	
05/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300805	-18.133,04	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310805	-64.170,89	3.030,46
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.300,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310806	-1.303,93	3.026,53
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.300,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030807	-205,13	
07/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300807	-1.432,35	
07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310807	-1.604,47	
07/08/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	3.019,58
08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.200,00	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010808	-20.132,63	
08/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030808	-8.281,09	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310808	-12.774,78	3.031,08
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110809	-3.341,89	

09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310809	-14.735,96	2.953,23
12/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	131.500,00	
12/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010812	-2.929,48	
12/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010812	-476,17	
12/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010812	-1.995,00	
12/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300812	-36.020,16	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310812	-90.013,71	3.018,71
13/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.200,00	
13/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300813	-6.690,89	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310813	-28.527,58	3.000,24
14/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.400,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310814	-632,00	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010814	-810,40	
14/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030814	-908,34	3.049,50
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.700,00	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010815	-11.842,95	
15/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030815	-174,57	
15/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110815	-179,50	
15/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010815	-2.373,20	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030815	-2.690,65	
15/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300815	-4.297,35	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310815	-39.116,34	3.074,94
16/08/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-20.501,36	
16/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.600,00	
16/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110816	-153,28	
16/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300816	-1.332,15	
16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310816	-19.633,80	3.054,35
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.900,00	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110819	-420,32	
19/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300819	-1.510,00	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030819	-2.650,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310819	-22.334,08	3.039,95
20/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	187.400,00	

20/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110820	-77,07	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110820	-2.463,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310820	-14.806,79	
20/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030820	-49.887,94	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010820	-342,00	
20/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010820	-119.798,43	3.064,72
21/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.600,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310821	-2.617,01	3.047,71
22/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.700,00	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010822	-540,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310822	-5.470,36	
22/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010822	-41.646,95	3.090,40
23/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.200,00	
23/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030823	-553,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310823	-709,80	
23/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110823	-3.935,18	3.092,42
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.100,00	
26/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110826	-157,91	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310826	-109.998,42	3.036,09
27/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.300,00	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310827	-1.335,60	3.000,49
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.600,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310828	-10.547,58	3.052,91
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.100,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010829	-17.428,11	
29/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030829	-885,00	2.839,80
30/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 174 PAGTOS	010830	-424.303,72	
30/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-724.000,00	
30/08/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900025649	000000	2,45	
30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310830	-22.317,90	
30/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	030830	-25.935,53	
30/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000029	030830	-803.186,28	

30/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-14,42	
30/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-40,50	3.043,90

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.043,90
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.043,90

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Docusign Envelope ID: EAC60EB9-D5D4-442A-83F8-A5857C87544F



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 02/09/2024 às 08:46h

Administrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/07/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,1048842	47.225,113093	855.005,18	0,00	0,00	0,00	855.005,18
01/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1121011	993,810708	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1193240	419,441697	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
05/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1265778	4.589,945269	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
06/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1335597	71,690282	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
07/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1396710	181,921712	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
08/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1475694	2.270,276482	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
09/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1551719	991,453020	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1626718	7.240,124221	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
13/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1703710	1.937,219664	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
14/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1775654	132,030883	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1847029	3.337,970400	60.700,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
16/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1920518	2.286,712926	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
19/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1992163	1.478,085626	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
20/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,2066716	10.292,930203	187.400,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00

Docusign Envelope ID: EAC60EB9-D5D4-442A-83F8-A5857C87544F

21/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,2140774	142,746731	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
22/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,2212103	2.617,828301	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
23/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,2287148	285,264215	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
26/08/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	18,2363149	188,363714	3.435,06	0,00	0,00	0,00	3.435,06
26/08/2024	resgate	000000001	000000330	11/07/2024	18,2363149	1.277,513688	23.297,14	0,00	0,00	0,00	23.297,14
26/08/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,2363149	4.571,527168	83.367,80	0,00	0,00	0,00	83.367,80
27/08/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	18,2436602	71,257631	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
28/08/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	18,2509964	580,790209	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
29/08/2024	resgate	000000001	000000140	28/04/2023	18,2642132	402,714310	7.355,26	0,00	0,00	0,00	7.355,26
29/08/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	18,2642132	588,295028	10.744,74	0,00	0,00	0,00	10.744,74
30/08/2024	aplicacao	000000001	000000358	30/08/2024	18,2713664	39.624,841632	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	39.900,040637	729.028,26	0,00	0,00	0,00	729.028,26

Totais			
Valor aplicado:	724.000,00	Valorização:	3.923,08
Valor bruto resgatado:	853.900,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	729.028,26
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Docusign Envelope ID: EAC60EB9-D5D4-442A-83F8-A5857C87544F

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370106380190951
01/10/2024 07:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.115,18 C
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.141	81.120,72 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.405	1.970.575,18 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.052.300,00 D	511,08 C
16/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.119,17 C	
16/09/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	4.119,17 D	511,08 C
				16/09 08:46 SP FES 00061687356003406			
23/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
23/09/2024		0000	13105 438	TED	92.301	2.000.000,00 D	511,08 C
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
24/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.230.082.858	611,53 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	8,66 D	
24/09/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	866,62 D	247,33 C
27/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	611,53 C	
27/09/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	611,53 D	247,33 C
				27/09 09:23 SP FES 00061687356003406			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			247,33 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107150464231
01/10/2024 07:33:43

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	139.155,12			29.024,610793				
06/09/2024	APLICAÇÃO	2.052.300,00			427.168,772313	4,804424230	456.193,383106		
16/09/2024	RESGATE	4.119,17			855,305167	4,816023751	455.338,077939		
	Aplicação 06/08/2024	4.119,17			855,305167				
23/09/2024	RESGATE	2.000.000,00			414.459,384554	4,825563311	40.878,693385		
	Aplicação 06/08/2024	60.013,48			12.436,575818				
	Aplicação 29/08/2024	75.919,28			15.732,729808				
	Aplicação 06/09/2024	1.864.067,24			386.290,078928				
27/09/2024	RESGATE	611,53			126,526719	4,833208376	40.752,166666		
	Aplicação 06/09/2024	611,53			126,526719				
30/09/2024	SALDO ATUAL	196.980,53			40.752,166666		40.752,166666		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	139.155,12
APLICAÇÕES (+)	2.052.300,00
RESGATES (-)	2.004.730,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.256,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.256,11
SALDO ATUAL =	196.980,53

Valor da Cota	
30/08/2024	4,794383569
30/09/2024	4,833620921

Rentabilidade	
No mês	0,8184
No ano	8,2926
Últimos 12 meses	11,5095

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 08h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			3.043,90
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.500,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310902	-3.495,64	3.048,26
03/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
03/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010903	-1.337,71	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310903	-651,00	3.059,55
04/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310904	-48.049,72	3.009,83
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010905	-8.042,64	
05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310905	-6.738,72	
05/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300905	-19.228,07	3.000,40
06/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.500,00	
06/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300906	-1.218,00	
06/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030906	-1.995,00	
06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310906	-27.208,92	
06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	3.013,48
09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.700,00	
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-10.136,59	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030909	-8.423,49	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310909	-47.159,09	2.994,31
10/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.900,00	
10/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030910	-476,17	
10/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300910	-36.670,27	

10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310910	-70.674,66	3.073,21
11/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
11/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300911	-1.366,09	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310911	-3.649,41	3.057,71
12/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.200,00	
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010912	-19.406,90	
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300912	-7.209,95	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310912	-29.608,29	3.032,57
13/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.500,00	
13/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300913	-250,00	
13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310913	-9.226,82	3.055,75
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.600,00	
16/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110916	-179,50	
16/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300916	-5.779,41	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310916	-59.643,68	3.053,16
17/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.600,00	
17/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110917	-420,32	
17/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030917	-500,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310917	-2.662,00	3.070,84
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310918	-392,50	3.078,34
19/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.300,00	
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010919	-8.008,89	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300919	-4.581,80	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310919	-20.063,79	
19/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030919	-49.675,44	3.048,42
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	196.600,00	
20/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	030920	-2.438,00	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110920	-2.463,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310920	-17.241,18	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010920	-45.929,80	
20/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030920	-48.512,63	
20/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030920	-79.989,34	3.074,47

23/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
23/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.955.800,00	
23/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030923	-739,90	
23/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030923	-23.186,90	
23/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110923	-99,37	
23/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110923	-3.935,18	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310923	-16.261,24	
23/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-14,42	3.037,46
24/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.100,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310924	-3.038,59	3.098,87
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	114.000,00	
25/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030925	-5.030,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310925	-109.064,18	
25/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-1,50	3.003,19
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.400,00	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010926	-20.325,05	3.078,14
27/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.400,00	
27/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110927	-3.027,47	
27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310927	-4.365,57	3.085,10
30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.266.100,00	
30/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 177 PAGTOS	010930	-414.968,56	
30/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110930	-276,00	
30/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000005	030930	-32.982,86	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310930	-38.781,44	
30/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000026	030930	-779.100,60	
30/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-36,05	
30/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-39,00	3.000,59

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	3.000,59
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.000,59

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Docusign Envelope ID: 2775774B-5E5E-4004-8B45-2AAA91209DFD



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 01/10/2024 às 09:11h

Administrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	39.900,040637	729.028,26	0,00	0,00	0,00	729.028,26
02/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,2782828	191,484071	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,2860923	109,372739	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,2932627	2.623,916837	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
05/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3009691	1.857,825114	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
06/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3084318	1.665,899097	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
09/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3156674	3.587,092874	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00
10/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3229157	5.888,800766	107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
11/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3306287	272,767513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3380003	3.064,674397	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
13/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3452054	517,846478	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
16/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3560202	3.573,759415	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
17/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3632099	196,044157	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
18/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3709591	21,773496	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3786041	4.478,033237	82.300,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00

Docusign Envelope ID: 2775774B-5E5E-4004-8B45-2AAA91209DFD

20/09/2024	resgate	000000001	000000358	30/08/2024	18,3861397	10.692,837279	196.600,00	0,00	0,00	0,00	196.600,00
23/09/2024	aplicacao	000000001	000000364	23/09/2024	18,3934703	106.331,212550	1.955.800,00	0,00	0,00	0,00	1.955.800,00
24/09/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4009414	168,469642	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
25/09/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4087246	6.192,715817	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
26/09/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4160945	1.107,726723	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
27/09/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4230789	401,670104	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
30/09/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4309030	68.694,409602	1.266.100,00	0,00	0,00	0,00	1.266.100,00
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	30.924,133829	569.959,69	0,00	0,00	0,00	569.959,69

Totais			
Valor aplicado:	1.955.800,00	Valorização:	6.931,43
Valor bruto resgatado:	2.121.800,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	569.959,69
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			247,33 C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.839	85.428,08 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.976	1.970.575,18 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.055.750,00 D	500,59 C
18/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.001.003,25 C	
18/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	9,93 D	
18/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	993,32 D	
18/10/2024		0000	13105 438	TED	101.801	2.000.000,00 D	500,59 C
033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA							
31/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	250.000,00 C	
31/10/2024		0000	13105 438	TED	103.101	250.000,00 D	
033 0220 061687356003406 SERVICO S C C							
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			500,59 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	196.980,53				40.752,166666		
04/10/2024	APLICAÇÃO	2.055.750,00				424.567,995997	4,841980600	465.320,162663
18/10/2024	RESGATE	2.001.003,25				411.698,104936	4,860365462	53.622,057727
	Aplicação 06/09/2024	198.070,42				40.752,166666		
	Aplicação 04/10/2024	1.802.932,83				370.945,938270		
31/10/2024	RESGATE	250.000,00				51.249,122086	4,878132343	2.372,935641
	Aplicação 04/10/2024	250.000,00				51.249,122086		
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.575,49				2.372,935641		2.372,935641

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	196.980,53
APLICAÇÕES (+)	2.055.750,00
RESGATES (-)	2.251.003,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.848,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.848,21
SALDO ATUAL =	11.575,49

Valor da Cota	
30/09/2024	4,833620921
31/10/2024	4,878132343

Rentabilidade	
No mês	0,9208
No ano	9,2898
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 08h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			3.000,59
01/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.900,00	
01/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311001	-1.820,00	3.080,59
02/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800,00	
02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311002	-833,33	3.047,26
03/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.600,00	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011003	-12.060,30	
03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311003	-1.500,00	3.086,96
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.800,00	
04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311004	-29.812,01	3.074,95
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.100,00	
07/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011007	-11.921,59	
07/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031007	-9.275,42	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311007	-18.810,74	
07/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301007	-21.093,57	
07/10/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	3.008,63
08/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.800,00	
08/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031008	-4.100,00	
08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311008	-15.688,18	3.020,45
09/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.700,00	
09/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031009	-500,00	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311009	-2.219,59	3.000,86
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	119.700,00	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011010	-15.040,45	

10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111010	-145,94	
10/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031010	-476,17	
10/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031010	-1.946,97	
10/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301010	-41.553,04	
10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311010	-60.482,08	3.056,21
11/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.900,00	
11/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301011	-329,12	
11/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031011	-569,20	
11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311011	-36.999,09	3.058,80
14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.600,00	
14/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301014	-8.803,23	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311014	-15.800,39	3.055,18
15/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	104.300,00	
15/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031015	-1.995,00	
15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311015	-45.770,15	
15/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031015	-56.536,10	
15/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-7,21	3.046,72
16/10/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-8.102,20	
16/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.100,00	3.044,52
17/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.200,00	
17/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017	-4.278,48	
17/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111017	-420,32	
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031017	-1.944,00	
17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311017	-7.535,56	
17/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-7,21	3.058,95
18/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
18/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.814.300,00	
18/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301018	-693,70	
18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311018	-10.298,45	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011018	-45.777,25	
18/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031018	-49.603,02	
18/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031018	-79.300,47	
18/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-7,21	

18/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-1,50	3.077,35
21/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.600,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031021	-342,00	
21/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301021	-1.525,06	
21/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111021	-2.463,00	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311021	-46.292,83	
21/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-7,21	3.047,25
22/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.100,00	
22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311022	-2.144,00	3.003,25
23/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.300,00	
23/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111023	-3.935,18	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311023	-5.364,35	3.003,72
24/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.800,00	
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011024	-2.949,14	
24/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031024	-215,50	
24/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301024	-408,22	
24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311024	-7.165,11	
24/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-7,21	3.058,54
25/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.100,00	
25/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301025	-4.380,78	
25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311025	-121.690,46	3.087,30
28/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
28/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301028	-825,00	
28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311028	-26.202,57	3.059,73
29/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.400,00	
29/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011029	-18.703,94	
29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311029	-742,31	3.013,48
30/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.500,00	
30/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301030	-5.604,00	
30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311030	-27.849,28	3.060,20
31/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	250.000,00	
31/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	875.100,00	
31/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 173 PAGTOS	011031	-411.141,95	

31/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111031	-708,18	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311031	-1.684,73	
31/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	031031	-28.189,57	
31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000027	031031	-683.429,09	
31/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-21,63	
31/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-40,50	2.944,55

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.944,55
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.944,55

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

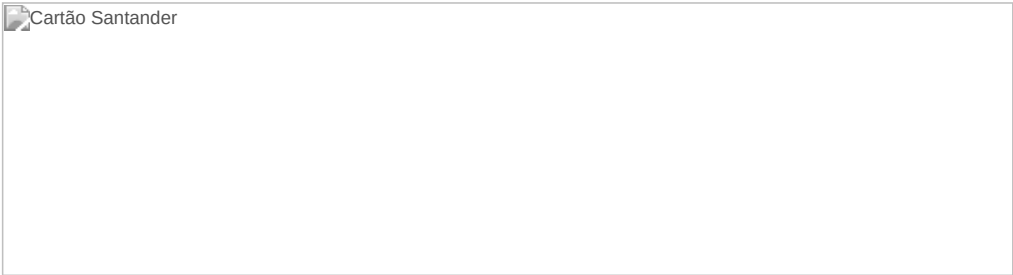
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu

Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

[Acessar novo extrato](#)

Docusign Envelope ID: AE9F8438-78F3-4EAB-80E9-9102F3A6CF9E



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 01/11/2024 às 08:30h

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Administrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Fundo: PREMIUM REF DI CIC, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	30.924,133829	569.959,69	0,00	0,00	0,00	569.959,69
01/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4383439	103,046131	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
02/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4460932	43,369618	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4537896	736,975998	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
04/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4619655	1.614,129330	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
07/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4707511	3.307,932616	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
08/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4790194	1.071,485428	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
09/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4873186	146,046058	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
10/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,4936704	6.472,484770	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
11/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,5000430	2.048,643887	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
14/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,5053026	1.329,348703	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
15/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,5126761	5.633,977467	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
16/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,5194437	437,378149	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
17/10/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,5256541	766,504650	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
18/10/2024	aplicacao	000000001	000000372	18/10/2024	18,5322448	97.899,634911	1.814.300,00	0,00	0,00	0,00	1.814.300,00

Docusign Envelope ID: AE9F8438-78F3-4EAB-80E9-9102F3A6CF9E

21/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5394265	2.729,318515	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
22/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5468828	113,226575	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
23/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5545062	501,225951	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
24/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5620335	581,832805	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
25/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5702023	6.790,448374	126.100,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00
28/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5769451	1.453,414427	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
29/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5845197	1.043,879547	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
30/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5923419	1.801,817124	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
31/10/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,5999477	47.048,519390	875.100,00	0,00	0,00	0,00	875.100,00
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	43.048,763227	800.704,72	0,00	0,00	0,00	800.704,72

Totais			
Valor aplicado:	1.814.300,00	Valorização:	8.845,03
Valor bruto resgatado:	1.592.400,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	800.704,72
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			500,59 C
01/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.310.042.157	196.212,73 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
01/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	196.200,00 D	513,32 C
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.044.529	85.428,08 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.044.944	1.970.575,18 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.056.000,00 D	516,58 C
25/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.200.983,20 C	
25/11/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	9,73 D	
25/11/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	973,47 D	
25/11/2024		0000	13105 438	TED	112.501	2.200.000,00 D	516,58 C
033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA							
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			516,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA729675 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	11.575,49				2.372,935641		
01/11/2024	APLICAÇÃO	196.200,00				40.205,851821	4,879886661	42.578,787462
07/11/2024	APLICAÇÃO	2.056.000,00				420.632,011110	4,887882866	463.210,798572
25/11/2024	RESGATE	2.200.983,20				448.414,201530	4,908370860	14.796,597042
	Aplicação 04/10/2024	11.647,25				2.372,935641		
	Aplicação 01/11/2024	197.345,23				40.205,851821		
	Aplicação 07/11/2024	1.991.990,72				405.835,414068		
29/11/2024	SALDO ATUAL	72.737,18				14.796,597042		14.796,597042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.575,49
APLICAÇÕES (+)	2.252.200,00
RESGATES (-)	2.200.983,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.944,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.944,89
SALDO ATUAL =	72.737,18

Valor da Cota	
31/10/2024	4,878132343
29/11/2024	4,915804482

Rentabilidade	
No mês	0,7722
No ano	10,1338
Últimos 12 meses	11,1879

Transação efetuada com sucesso por: JA729675 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 29/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 09h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			2.944,55
01/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.900,00	
01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311101	-833,33	
01/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301101	-2.010,00	3.001,22
04/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.500,00	
04/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011104	-403,62	
04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311104	-18.017,08	3.080,52
05/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.900,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311105	-6.970,01	
05/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301105	-22.004,59	3.005,92
06/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.600,00	
06/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311106	-19.532,04	3.073,88
07/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.300,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011107	-6.137,25	
07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311107	-41.137,36	
07/11/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	3.034,27
08/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.300,00	
08/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031108	-1.157,00	
08/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031108	-1.995,00	
08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311108	-15.132,26	3.050,01
11/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	176.300,00	
11/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011111	-16.866,23	
11/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031111	-476,17	
11/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031111	-39.074,80	

11/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301111	-43.147,32	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	311111	-76.700,88	3.084,61
12/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.400,00	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311112	-9.410,04	3.074,57
13/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.600,00	
13/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301113	-7.028,21	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311113	-51.629,83	3.016,53
14/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.800,00	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011114	-7.647,29	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311114	-141,25	3.027,99
18/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.800,00	
18/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111118	-145,94	
18/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301118	-1.540,40	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031118	-2.146,50	
18/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031118	-8.912,76	
18/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111118	-10.535,48	
18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	311118	-72.483,58	
18/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-1,50	3.061,83
19/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	171.800,00	
19/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031119	-2.652,00	
19/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011119	-40.653,27	
19/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031119	-48.752,99	
19/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031119	-79.764,17	
19/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-14,42	3.024,98
21/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.800,00	
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011121	-9.483,84	
21/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031121	-342,00	
21/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111121	-2.463,00	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031121	-3.307,35	
21/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301121	-3.941,94	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311121	-20.343,81	
21/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031121	-46.872,74	
21/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-14,42	3.055,88

22/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.100,00	
22/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301122	-243,77	
22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311122	-2.899,00	
22/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111122	-3.935,18	3.077,93
25/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.200.000,00	
25/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.088.000,00	
25/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031125	-4.646,50	
25/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301125	-7.268,92	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311125	-100.243,25	
25/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-3,00	2.916,26
26/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.400,00	
26/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031126	-1.900,00	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311126	-7.400,00	
26/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-1,50	3.014,76
27/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	700,00	
27/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111127	-690,00	
27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311127	-814,35	2.210,41
28/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.400,00	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011128	-34.670,93	
28/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031128	-3.976,63	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311128	-6.909,02	
28/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-3,00	3.050,83
29/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.433.800,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 346 PAGTOS	011129	-657.041,13	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311129	-6.035,09	
29/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031129	-23.998,23	
29/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000027	031129	-746.736,79	
29/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-14,42	
29/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-40,50	2.984,67

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.984,67
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.984,67

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

Acessar novo extrato

Docusign Envelope ID: 544B55D1-8BF2-4425-9C51-CDAF0CA5A49E



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2024 a: 29/11/2024
Data/Hora: 02/12/2024 às 09:09h

Administrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/10/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,5999477	43.048,763227	800.704,72	0,00	0,00	0,00	800.704,72
01/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6078241	155,848421	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
04/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6150884	993,817467	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
05/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6229126	1.551,851777	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
06/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6305273	1.052,036783	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
07/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6381724	2.537,802473	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
08/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6461958	981,433436	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
11/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6520237	9.452,057473	176.300,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00
12/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6598832	503,754493	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
13/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6678165	3.139,092352	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
14/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6757144	417,654706	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
18/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6837094	5.127,461467	95.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
19/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6916261	9.191,281651	171.800,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
21/11/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,6998538	3.909,888323	73.114,34	0,00	0,00	0,00	73.114,34
21/11/2024	resgate	000000001	000000372	18/10/2024	18,6998538	731,859704	13.685,66	0,00	0,00	0,00	13.685,66

Docusign Envelope ID: 544B55D1-8BF2-4425-9C51-CDAF0CA5A49E

22/11/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,7081668	379,513401	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
25/11/2024	aplicacao	000000001	000000383	25/11/2024	18,7163886	111.559,983319	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00
26/11/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7242460	502,022886	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
27/11/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7324164	37,368378	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000140	28/04/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000358	30/08/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000364	23/09/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7401910	2.475,961958	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000383	25/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7479705	76.477,611270	1.433.800,00	0,00	0,00	0,00	1.433.800,00
29/11/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,7479705	34.990,428127	655.999,49	0,00	0,00	0,00	655.999,49

Totais			
Valor aplicado:	2.088.000,00	Valorização:	6.694,77
Valor bruto resgatado:	2.239.400,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	655.999,49
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208452093731
02/01/2025 08:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			516,58 C
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.338	1.970.575,18 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/12/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.970.575,18 D	516,58 C
17/12/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.900.000,00 C	
17/12/2024		0000	13105 438	TED	121.701	1.900.000,00 D	516,58 C
033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA							
20/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	347.281.794.581.851	67.000,00 C	
20/12 17:56 61687356003406 SERVICO SOC							
20/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	66.236,09 D	1.280,49 C
20/12 18:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
23/12/2024		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.014.195	15,59 C	1.296,08 C
27/12/2024		8862	16789 830	Dep dinheiro inter ag	88.621.678.900.025	390,39 C	
8862-05-SOP-CARAGUATATUBA							
27/12/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.180,00 D	506,47 C
30/12/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	140.000,00 C	
30/12/2024		0000	13105 438	TED	123.001	140.000,00 D	506,47 C
033 0220 061687356003406 SERVICO S C C							
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			506,47 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208592569221
02/01/2025 09:13:11

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.737,18				14.796,597042			
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.970.575,18				400.133,421668	4,924795264	414.930,018710	
17/12/2024	RESGATE	1.900.000,00				384.690,707913	4,939032737	30.239,310797	
	Aplicação 07/11/2024	73.080,88				14.796,597042			
	Aplicação 06/12/2024	1.826.919,12				369.894,110871			
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.180,00				238,650300	4,944473140	30.477,961097	
30/12/2024	RESGATE	140.000,00				28.303,831315	4,946326822	2.174,129782	
	Aplicação 06/12/2024	140.000,00				28.303,831315			
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.758,72				2.174,129782		2.174,129782	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.737,18
APLICAÇÕES (+)	1.971.755,18
RESGATES (-)	2.040.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.266,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.266,36
SALDO ATUAL =	10.758,72

Valor da Cota	
29/11/2024	4,915804482
31/12/2024	4,948518663

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	10,8667
Últimos 12 meses	10,8667

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 08h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			2.984,67
02/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.600,00	
02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311202	-27.536,16	3.048,51
03/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.500,00	
03/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031203	-4.200,00	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311203	-39.346,07	3.002,44
04/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.500,00	
04/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301204	-670,00	
04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311204	-18.815,25	3.017,19
05/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.900,00	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011205	-15.386,75	
05/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031205	-1.334,46	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311205	-9.646,58	
05/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301205	-21.480,54	3.068,86
06/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
06/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301206	-3.825,00	
06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311206	-29.194,35	
06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	2.984,51
09/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.500,00	
09/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031209	-804,49	
09/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301209	-3.524,50	
09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311209	-116.092,64	3.062,88
10/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	105.300,00	
10/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031210	-356,94	

10/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031210	-476,17	
10/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031210	-1.268,25	
10/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301210	-46.714,22	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311210	-56.546,78	3.000,52
11/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.600,00	
11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311211	-2.500,80	3.099,72
12/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.100,00	
12/12/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	284,00	
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011212	-23.975,43	
12/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031212	-683,15	
12/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031212	-1.995,00	
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301212	-6.476,24	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311212	-32.049,18	
12/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-3,00	3.301,72
13/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.900,00	
13/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031213	-6.134,00	
13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311213	-11.704,49	
13/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-3,00	3.360,23
16/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	123.600,00	
16/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111216	-60,59	
16/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111216	-145,94	
16/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301216	-197,50	
16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311216	-52.190,59	
16/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000003	031216	-71.303,83	
16/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-21,63	3.040,15
17/12/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-8.023,66	
17/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.900.000,00	
17/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.794.600,00	
17/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301217	-361,28	
17/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111217	-437,63	
17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311217	-96.591,46	3.026,12
18/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.200,00	
18/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031218	-500,00	

18/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301218	-1.727,74	
18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311218	-4.905,20	
18/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-7,21	3.085,97
19/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.700,00	
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011219	-22.557,81	
19/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031219	-2.202,69	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311219	-3.514,20	
19/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031219	-14.489,08	
19/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-14,42	3.007,77
20/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	476.500,00	
20/12/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900026398	000000	66.236,09	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 178 PAGTOS	011220	-194.051,75	
20/12/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900026437	000000	66.236,09	
20/12/2024	PIX ENVIADO AMBULATORIO MEDICO DE ESP	000000	-67.000,00	
20/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	031220	-1.444,83	
20/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301220	-1.826,19	
20/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111220	-2.463,00	
20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311220	-39.452,87	
20/12/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011220	-43.654,48	
20/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031220	-123.740,69	
20/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000006	031220	-136.058,57	
20/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-36,05	
20/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-6,00	2.245,52
23/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.000,00	
23/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301223	-810,00	
23/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031223	-3.347,76	
23/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111223	-3.935,16	
23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311223	-116.689,33	
23/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-1,50	2.461,77
26/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.200,00	
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011226	-6.112,95	
26/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301226	-4.533,59	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311226	-9.002,06	3.013,17

27/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500,00	
27/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031227	-109,23	
27/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311227	-1.371,15	3.032,79
30/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	140.000,00	
30/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	994.000,00	
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 180 PAGTOS	011230	-426.625,45	
30/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301230	-621,53	
30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311230	-26.766,11	
30/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000006	031230	-31.990,46	
30/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000028	031230	-648.008,24	
30/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499008	-43,26	
30/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499008	-40,50	2.937,24

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.937,24
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.937,24

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

Docusign Envelope ID: 96973C48-76E2-4692-B335-F22126E7381E



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 02/01/2025 às 09:19h

Administrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,7479705	34.990,428127	655.999,49	0,00	0,00	0,00	655.999,49
02/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7561046	1.471,520905	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
03/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7640195	2.318,266617	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
04/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7720241	1.038,779830	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
05/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7800123	2.550,584059	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
06/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7879128	1.756,448434	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
09/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,7954710	6.411,118934	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
10/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,8033815	5.600,056565	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
11/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,8115734	138,212788	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
12/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,8196703	3.459,146679	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
13/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,8279429	950,714590	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
16/12/2024	resgate	000000001	000000364	23/09/2024	18,8359748	189,742238	3.573,98	0,00	0,00	0,00	3.573,98
16/12/2024	resgate	000000001	000000383	25/11/2024	18,8359748	6.372,169426	120.026,02	0,00	0,00	0,00	120.026,02
17/12/2024	aplicacao	000000001	000000398	17/12/2024	18,8442839	95.233,122656	1.794.600,00	0,00	0,00	0,00	1.794.600,00
18/12/2024	resgate	000000001	000000398	17/12/2024	18,8530621	381,900827	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

DocuSign Envelope ID: 96973C48-76E2-4692-B335-F22126E7381E

19/12/2024	resgate	000000001	000000398	17/12/2024	18,8609803	2.263,933228	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
20/12/2024	resgate	000000001	000000398	17/12/2024	18,8670610	25.255,655876	476.500,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
23/12/2024	resgate	000000001	000000398	17/12/2024	18,8733007	6.623,112830	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26/12/2024	resgate	000000001	000000398	17/12/2024	18,8870268	1.069,517199	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
27/12/2024	resgate	000000001	000000398	17/12/2024	18,8938912	79,390740	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30/12/2024	resgate	000000001	000000398	17/12/2024	18,9007035	52.590,635053	994.000,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,9086843	9.702,643965	183.464,22	0,00	0,00	0,00	183.464,22

Totais			
Valor aplicado:	1.794.600,00	Valorização:	6.464,73
Valor bruto resgatado:	2.273.600,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	183.464,22
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)